

ПЕШТЕР  
АД Пољопривредно-индустријски комбинат

Број ..... 14 .....

Датум 25 05 ..... 20 17 .....

Na osnovu oviascenja iz clana Statuta AD PIK PEŠTER SJENICA i clana 365. Zakona o privrednim društvima („SI. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), Odbor direktora AD PIK PEŠTER SJENICA, a u skladu sa odredbama clana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima i clana 65. Zakona o trzistu kapitala („SI. glasnik RS" br. 31/11) kao i odredbama clana . Statuta AD PIK PEŠTER SJENICA, na svojoj redovnoj sednici odrzanoj dana 25.05.2017. godine, donosi sledecu :

#### O D L U K U

Odbor direktora jednodomnog akcionarskog društva AD PIK PEŠTER SJENICA saziva REDOVNU GODISNJU SKUPSTINU, koja ce se odrzati dana 30.06.2017.godine sa pocetkom u 12:00 casova u sali upravne zgrade u sedistu AD PIK PEŠTER SJENICA, Jablanička bb.

Javni poziv akcionarima za ucesce na Skupstini upucuje se dana 25.05.2017. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www.pikpester.com](http://www.pikpester.com), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze AD.

Za redovnu sednicu Skupstine akcionara predlaze se sledeci

#### DNEVNI RED

##### 1. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice skupstine;
2. Izbor tri clana komisije za glasanje;
3. Izbor predsednika skupstine;
4. Imenovanje zapisnicara i dva overivaca zapisnika;
5. Izvestaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata clanovima Skupstine.

##### 2. Redovni postupak

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupstine akcionara, odrzane 30.06 .2016. godine;
3. Razmatranje i usvajanje sledecih redovnih izvestaja društva za 2016. godine.  
Redovni godisnji finansijski izvestaj;  
Godisnji izveštaj o poslovanju;  
Revizorski izvestaj u vezi sa godisnjim finansijskim izvestajima.  
Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju.  
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.
4. Razmatranje i usvajanje izvestaja Odbora direktora;
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2017. godinu;

Odbor direktora predlaže da Skupština donese odluke po tčkama 2-5 predloženog dnevnog reda. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva iznosi 112.164

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva [www.pikpester.com](http://www.pikpester.com), tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti od 25.05.2017. godine.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na ucesce u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice. Određuje se **19.06.2017. godine**, kao dan akcionara. Lista akcionara utvrđuje se na dan 19.06.2017. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo lica koja su akcionari Društva na taj dan imaju pravo ucesca u radu Skupštine.

Pravo ucesca u radu i odlucivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, licno ili preko punomocnika i to podrazumeva pravo glasa i pravo na ucesce u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, pravo na podnosenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Pravo akcionara da ucestvuju na sednici pojedinačno imaju oni akcionari koji poseduju najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija; akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj procenat imaju pravo da u radu Skupštine ucestvuju preko zajednickog punomocnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa clanom 340. stav 1 ZPD-a.

Ucesce akcionara u skupštini podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
  - pravo na ucesce u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, ukljucujuci i pravo na donosenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa ZPD, Statutom drustva i Poslovnikom o radu Skupštine.
- Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa moze odboru direktora predloziti dodatne tacke za dnevni red sednice o kojima predlazu da se raspravija, kao i dodatne tacke o kojima se predlazu da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazloze taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlazu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodenje podataka o podnosiocima zahteva, a moze se uputiti Društva najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadlezni sud u vanparnicnom postupku nalozi Društva da predlozene tacke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na ucesce u toku Skupštine ima pravo da clanovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovorni na ta pitanja neophodni za praviinu procenu pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
2. da bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskracen odgovor, doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskracen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor nepravedno uskracen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja oviasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je oviastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatra se da je svako od punomoćnika ponaosob oviascen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti, najkasniji datum, Društvo je oviasceno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomocje za glasanje daje se u pisменоj formi i sadrzi narocito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivaliste akcionara koji je domace fizicko lice, odnosno ime, broj pasosa ill drugi identifikacioni broj i prebivaliste akcionara koji je strucno fizicko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sediste akcionara koji je domace pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sediste akcionara koji je strano pravno lice,
2. ime punomocnika, sa svim podacima iz prethodne tacke,
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomocje izdaje.

Ako punomocje za glasanje daje fizicko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se ureduje overa potpisa.

Ako je punomocnik pravno lice, ono pravo glasa vrsi preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno oviascenog lica, koje moze iskljucivo biti clan organa tog pravno lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se ureduje overa potpisa.

U skladu sa zakonom, podaci o nacinu preuzimanja materijala - dokumenata za sednicu Skupstine koje Društvo obezbedjuje, kao i sami pojedini dokumenti i formular za davanje punomocja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva [www.pikpester.com](http://www.pikpester.com).

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije u vezi sa odrzavanjem Skupstine akcionara, shodno clanu 65. Zakona o trzistu kapitala / „Sluzbeni glasnik RS" broj: 31/2011/.

Objavljeni poziv, ujedno se smatra i izvestajem o bitnom dogadjaju - sazivanju sednice Skupstine akcionara, u skladu sa zakonom.

Po navedenim tackama dnevnog reda, predlaze se Skustini akcionara da donese odgovarajuce odiuke.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

A.D. PIK "PEŠTER"

Mahmutović Ismet



*Mahmutović Ismet*